

УДК 343.985.1

А. А. Ковальчук
адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД (Беларусь)

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК

Подготовка, совершение и сокрытие преступлений всегда осуществляется в определенных, реально существующих условиях окружающей действительности. Сочетание таких условий образует обстановку, в которой происходит преступление.

Вопросы обстановки преступления в Республике Беларусь достаточно подробно исследовал и описал В. Ф. Ермолович, который в качестве одного из основных элементов, характеризующих указанную обстановку, выделял вещественную составляющую, которая включает объекты материального мира и их следы [1, с. 180–181].

В свою очередь А. Е. Гучок отметил, что «в большинстве случаев моделирование материальной структуры преступления начинается с исследования материальной обстановки, в которой развивались преступные события, то есть системного окружения» [2, с. 132].

Исходя из указанного, становится очевидно, что ученые связывают обстановку преступления в первую очередь с материальной средой и ее объектами. С этим нельзя не согласиться, поскольку совершение любого преступления связано с действием или бездействием конкретного лица либо группы лиц, являющихся субъектами обозначенной среды. Вместе с тем обстановка хищений, совершаемых с использованием реквизитов банковских платежных карточек (далее — БПК), в подавляющем большинстве случаев имеет некоторые особенности.

А. Н. Лепехин, исследуя проблемы в области криминалистического обеспечения расследования преступлений против информационной безопасности, в качестве одной из особенностей обстановки совершения правонарушений в рассматриваемой им сфере отметил существование разрыва в пространстве, имеющего значительные количественные характеристики, между местом совершения криминального деяния и местом наступления преступного результата, что связано с использованием локальных или глобальных компьютерных сетей, таких как, например, Интернет [3, с. 56]. Однако важно заметить, что на современном этапе развития информационных технологий все действия, связанные с подготовкой к совершению преступления, его реализацией, попытками сокрытия, а также последующее распоряжение похищенным имуществом могут фактически осуществляться, что нередко и происходит на практике, непосредственно на просторах так называемой виртуальной реальности. Указанное обстоятельство в полной мере относится как к преступлени-

ям, совершаемым в сфере высоких технологий, в целом, так и к хищениям, совершаемым с использованием реквизитов БПК, в частности.

Понятие «виртуальное пространство», тождественное понятию «виртуальная реальность», в национальном законодательстве Республики Беларусь до настоящего времени не закреплено. Вместе с тем оно достаточно часто используется в отечественной и зарубежной литературе, в том числе научной, для описания созданного техническими средствами «мира», включающего объекты и субъекты, воспринимаемые человеком посредством органов чувств. В данном контексте заслуживает внимания мнение российского ученого Е. П. Ищенко, который отметил, что виртуальное пространство представляет собой новую среду отражения преступлений [4, с. 16].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что при разработке информационной модели хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, исследуя такой ее элемент, как обстановка преступления, необходимо выделять материальную и виртуальную составляющие, которые в преломлении к специфике рассматриваемого вида преступлений имеют определенные особенности.

Характеризуя материальную составляющую обстановки хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, следует отметить, что такие ее элементы, как, например, время или место совершения, являются, безусловно, весьма важными с оперативно-розыскной точки зрения и в любой конкретной ситуации должны подлежать учету. Вместе с тем, по мнению автора, наибольшую значимость для оперативного сотрудника представляет факт взаимодействия субъекта с тем или иным комплексом программно-технических средств. Данное условие является обязательным, то есть без него невозможно совершение преступления указанной категории.

В свою очередь виртуальная составляющая обстановки хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, представляется более сложным компонентом. Данный факт обусловлен определенными свойствами пространственно-временного характера, которые связаны с особенностями работы технических средств, обеспечивающих функционирование виртуального пространства. Учитывая распределенность комплексов программно-технических средств в материальном пространстве, а также возможность несовпадения времени протекания процессов и наступления результатов в виртуальной и материальной реальности, определить порой, где и когда было совершено хищение рассматриваемого вида, довольно сложно.

Другой важнейшей характеристикой виртуальной части обстановки вышеуказанных хищений является доступность получения любой информации, необходимой для их планирования, подготовки, совершения и сокрытия, за максимально короткий период времени. В этой связи уместно отметить, что многообразие обучающей литературы, находящейся в широком доступе в виртуальном пространстве, способствует совершению преступлений рассматриваемой категории лицами с невысокой технической квалификацией.

Кроме того, особенностью обстановки совершения хищений с использованием реквизитов БПК, характеризующей ее виртуальную составляющую, является простота попадания злоумышленников в преступную среду на условиях относительной анонимности, что в свою очередь также негативно влияет на криминальную картину.

Таким образом, обстановка преступления является сложноструктурным базовым элементом информационной модели хищений, совершаемых с использованием реквизитов БПК, определяющим способы их совершения субъектами преступлений. В обстановке отражаются некоторые существенные с оперативно-розыскной точки зрения личностные черты и поведенческие особенности преступника, а также оставляемые им следы при совершении противоправного деяния.

Список основных источников

1. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений : монография / В. Ф. Ермолович. – Минск, 2001. – 303 с.
2. Гучок, А. Е. Криминалистическое учение о материальной структуре преступления : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / А. Е. Гучок. – Минск, 2014. – 254 л.
3. Лепехин, А. Н. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против информационной безопасности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Лепехин. – Минск, 2007. – 185 л.
4. Ищенко, Е. П. Виртуальное пространство как объект криминалистического познания / Е. П. Ищенко // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 26 апр. 2013 г. : в 2 т. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2013. – Т. 1. – С. 16–23.

УДК 343

*А. В. Кудрицкий
начальник отдела внутренних дел
Октябрьского района г. Гродно
управления внутренних дел Гродненской области*

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Действующие в Республике Беларусь нормативные акты, совокупность которых составляет круг источников правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими подразделениями правоохранительных органов, можно систематизировать по нескольким группам.